

## 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	7,094,000	7,094,000	0	
基本財産運用益計	7,094,000	7,094,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	39,000	39,000	0	
特定資産運用益計	39,000	39,000	0	
受取会費				
賛助会員受取会費	11,000,000	11,000,000	0	
受取会費計	11,000,000	11,000,000	0	
事業収益				
指定管理受託金	7,532,000	7,532,000	0	
受取地方公共団体受託金	13,298,000	13,335,000	△ 37,000	
広告収益	1,110,000	1,170,000	△ 60,000	
旅行商品販売収益	1,800,000	1,800,000	0	
観光宣伝品売上収益	580,000	410,000	170,000	
コンベンション支援品売上収益	850,000	850,000	0	
登呂遺跡駐車場収益	10,880,000	12,000,000	△ 1,120,000	
ショーケース利用料収益	6,900,000	6,900,000	0	
船宿「末廣」土産等売上収益	840,000	840,000	0	
その他事業収益	640,000	650,000	△ 10,000	
事業収益計	44,430,000	45,487,000	△ 1,057,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	156,137,000	143,302,000	12,835,000	
受取補助金計	156,137,000	143,302,000	12,835,000	
受取負担金				
受取負担金	161,016,000	63,316,000	97,700,000	
その他受取負担金	0	1,700,000	△ 1,700,000	
受取負担金計	161,016,000	65,016,000	96,000,000	
雑収益				
雑収益	300,000	360,000	△ 60,000	
雑収益計	300,000	360,000	△ 60,000	
経常収益計	380,016,000	272,298,000	107,718,000	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入高	400,000	400,000	0	
役員報酬	2,406,000	4,715,000	△ 2,309,000	
給料手当	58,548,000	70,916,000	△ 12,368,000	
臨時雇賃金	9,010,000	9,011,000	△ 1,000	
法定福利費	10,659,000	13,469,000	△ 2,810,000	
福利厚生費	1,457,000	2,003,000	△ 546,000	
退職給付費用	2,439,000	2,962,000	△ 523,000	
会議費	2,102,000	2,945,000	△ 843,000	
旅費交通費	5,700,000	5,651,000	49,000	
通信運搬費	2,757,000	3,048,000	△ 291,000	
減価償却費	608,000	44,000	564,000	
消耗品費	5,573,000	6,066,000	△ 493,000	
修繕費	989,000	900,000	89,000	
印刷製本費	10,937,000	9,948,000	989,000	
燃料費	413,000	359,000	54,000	
光熱水料費	3,147,000	2,440,000	707,000	
賃借料	18,985,000	18,323,000	662,000	
保険料	970,000	912,000	58,000	
諸謝金	4,544,000	1,607,000	2,937,000	
租税公課	2,115,000	2,038,000	77,000	
支払負担金	21,660,000	13,825,000	7,835,000	
支払助成金	4,738,000	4,738,000	0	
委託費	148,175,000	61,554,000	86,621,000	
人材派遣費	31,161,000	17,311,000	13,850,000	
手数料	176,000	180,000	△ 4,000	
広告費	372,000	372,000	0	
被服費	108,000	108,000	0	
雑費	752,000	737,000	15,000	
事業費計	350,901,000	256,582,000	94,319,000	
管理費				
役員報酬	2,406,000	4,715,000	△ 2,309,000	

給料手当	22,795,000	20,650,000	2,145,000
退職給付費用	1,877,000	1,534,000	343,000
法定福利費	4,028,000	4,125,000	△ 97,000
福利厚生費	484,000	604,000	△ 120,000
会議費	444,000	444,000	0
旅費交通費	781,000	368,000	413,000
通信運搬費	442,000	530,000	△ 88,000
減価償却費	54,000	416,000	△ 362,000
消耗什器備品費	1,400,000	100,000	1,300,000
消耗品費	585,000	638,000	△ 53,000
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000
印刷製本費	607,000	597,000	10,000
燃料費	30,000	24,000	6,000
光熱水料費	299,000	0	299,000
賃借料	2,947,000	3,130,000	△ 183,000
保険料	395,000	397,000	△ 2,000
諸謝金	2,469,000	2,469,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
負担金	1,265,000	1,526,000	△ 261,000
手数料	1,796,000	200,000	1,596,000
委託費	1,366,000	63,000	1,303,000
人材派遣費支出	4,858,000	0	4,858,000
(管)雑費	85,000	85,000	0
管理費計	51,613,000	42,865,000	8,748,000
経常費用計	402,514,000	299,447,000	103,067,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,498,000	△ 27,149,000	4,651,000
当期経常増減額	△ 22,498,000	△ 27,149,000	4,651,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,498,000	△ 27,149,000	4,651,000
法人税、住民税及び事業税	1,200,000	1,273,000	△ 73,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,698,000	△ 28,422,000	4,724,000
一般正味財産期首残高	609,997,000	599,800,399	10,196,601
一般正味財産期末残高	586,299,000	571,378,399	14,920,601
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	586,299,000	571,378,399	14,920,601

収支予算書内訳表  
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	3,547,000	0	3,547,000		7,094,000
基本財産運用益計	3,547,000	0	3,547,000		7,094,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	3,000	0	36,000		39,000
特定資産運用益計	3,000	0	36,000		39,000
受取会費					
賛助会員受取会費	5,500,000	0	5,500,000		11,000,000
受取会費計	5,500,000	0	5,500,000		11,000,000
事業収益					
指定管理受託金	7,532,000	0	0		7,532,000
受取地方公共団体受託金	7,510,000	5,788,000	0		13,298,000
広告収益	1,110,000	0	0		1,110,000
旅行商品販売収益	1,800,000	0	0		1,800,000
観光宣伝品売上収益	580,000	0	0		580,000
コンベンション支援品売上収益	850,000	0	0		850,000
登呂遺跡駐車場収益	0	10,880,000	0		10,880,000
ショーケース利用料収益	0	6,900,000	0		6,900,000
船宿「末廣」土産等売上収益	0	840,000	0		840,000
その他事業収益	640,000	0	0		640,000
事業収益計	20,022,000	24,408,000	0		44,430,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	107,633,000	0	48,504,000		156,137,000
受取補助金計	107,633,000	0	48,504,000		156,137,000
受取負担金					
受取負担金	161,016,000	0	0		161,016,000
受取負担金計	161,016,000	0	0		161,016,000
雑収益					
雑収益	0	300,000	0		300,000
雑収益計	0	300,000	0		300,000
経常収益計	297,721,000	24,708,000	57,587,000		380,016,000
(2) 経常費用					
事業費					
仕入高		400,000			400,000
役員報酬	2,406,000	0			2,406,000
給料手当	58,548,000	0			58,548,000
臨時雇賃金	4,560,000	4,450,000			9,010,000
法定福利費	10,060,000	599,000			10,659,000
福利厚生費	1,296,000	161,000			1,457,000
退職給付費用	2,439,000				2,439,000
会議費	2,102,000	0			2,102,000
旅費交通費	5,700,000	0			5,700,000
通信運搬費	2,700,000	57,000			2,757,000
減価償却費	608,000				608,000
消耗品費	5,237,000	336,000			5,573,000
修繕費	619,000	370,000			989,000
印刷製本費	10,872,000	65,000			10,937,000
燃料費	413,000	0			413,000
光熱水料費	2,574,000	573,000			3,147,000
賃借料	15,375,000	3,610,000			18,985,000
保険料	897,000	73,000			970,000
諸謝金	4,544,000	0			4,544,000
租税公課	876,000	1,239,000			2,115,000
支払負担金	21,660,000	0			21,660,000
支払助成金	4,738,000	0			4,738,000
委託費	142,873,000	5,302,000			148,175,000
人材派遣費	31,161,000	0			31,161,000
手数料	110,000	66,000			176,000
広告料	0	372,000			372,000
被服費	108,000	0			108,000
雑費	752,000	0			752,000
事業費計	333,228,000	17,673,000			350,901,000
管理費					

役員報酬			2,406,000	2,406,000
給料手当			22,795,000	22,795,000
退職給付費用			1,877,000	1,877,000
法定福利費			4,028,000	4,028,000
福利厚生費			484,000	484,000
会議費			444,000	444,000
旅費交通費			781,000	781,000
通信運搬費			442,000	442,000
(管)減価償却費			54,000	54,000
消耗什器備品費			1,400,000	1,400,000
消耗品費			585,000	585,000
修繕費			150,000	150,000
印刷製本費			607,000	607,000
燃料費			30,000	30,000
光熱水費			299,000	299,000
賃借料			2,947,000	2,947,000
保険料			395,000	395,000
諸謝金			2,469,000	2,469,000
租税公課			50,000	50,000
支払負担金			1,265,000	1,265,000
手数料			1,796,000	1,796,000
委託費			1,366,000	1,366,000
人材派遣費支出			4,858,000	4,858,000
(管)雑費			85,000	85,000
管理費計			51,613,000	51,613,000
経常費用計	333,228,000	17,673,000	51,613,000	402,514,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,507,000	7,035,000	5,974,000	△ 22,498,000
当期経常増減額	△ 35,507,000	7,035,000	5,974,000	△ 22,498,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額	2,218,000	△ 2,218,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,289,000	4,817,000	5,974,000	△ 22,498,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,200,000	0	1,200,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,289,000	3,617,000	5,974,000	△ 23,698,000
一般正味財産期首残高				609,997,000
一般正味財産期末残高				586,299,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				586,299,000